

2022年度广东省第三强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分：广东省第三强制隔离戒毒所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省第三强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省第三强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省第三强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

广东省第三强制隔离戒毒所的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所年度工作计划。

（二）依法接收、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技术培训。

（三）负责本所强制隔离戒毒人员医疗、医学戒毒、心理矫治、毒害认知、康复训练、适应社会、延伸帮教、生活卫生、疾病控制、身体康复和医疗管理等工作。

（四）负责本所警戒、安全防范、科技进步和信息化建设等工作，维护本所的安全、秩序和稳定。

（五）负责本所警察职工队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理、督查工作。

（六）承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据单位主要职责，广东省第三强制隔离戒毒所内设6个处（室），具体为：办公室、政治处、所政管理室、教育矫治室、习艺计财室、监察审计室；设置医院、警务保障分中心及基层大队等非独立核算直属机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省第三强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,359.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8,668.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,136.18	八、社会保障和就业支出	38	1,020.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,495.19	本年支出合计	57	9,689.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	631.43	年末结转和结余	59	1,437.10
总计	30	11,126.62	总计	60	11,126.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,495.19	9,359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.18
204	公共安全支出	9,474.27	8,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.18
20406	司法	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9,438.27	8,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.18
2040801	行政运行	7,553.17	7,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38
2040804	强制隔离戒毒人员生活	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,198.80	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.80
2040807	信息化建设	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00

收入决算表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,495.19	9,359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.18
2040899	其他强制隔离戒毒支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.92	1,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.92	1,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.11	560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,689.52	8,564.79	1,124.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,668.61	7,543.87	1,124.73	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8,632.61	7,543.87	1,088.73	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7,543.87	7,543.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	259.45	0.00	259.45	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	91.73	0.00	91.73	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	508.33	0.00	508.33	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	91.22	0.00	91.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,689.52	8,564.79	1,124.73	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.92	1,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.92	1,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.11	560.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,359.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8,372.31	8,372.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,020.92	1,020.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,359.01	本年支出合计	59	9,393.23	9,393.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	242.09	年末财政拨款结转和结 余	60	207.87	207.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	242.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,601.10	总计	64	9,601.10	9,601.10	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,393.23	8,561.71	831.51
204	公共安全支出	8,372.31	7,540.80	831.51
20406	司法	36.00	0.00	36.00
2040699	其他司法支出	36.00	0.00	36.00
20408	强制隔离戒毒	8,336.31	7,540.80	795.51
2040801	行政运行	7,540.80	7,540.80	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	259.45	0.00	259.45
2040805	强制隔离戒毒人员教育	91.73	0.00	91.73
2040806	所政设施建设	306.34	0.00	306.34
2040899	其他强制隔离戒毒支出	138.00	0.00	138.00
208	社会保障和就业支出	1,020.92	1,020.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.92	1,020.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,393.23	8,561.71	831.51
2080501	行政单位离退休	118.25	118.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.11	560.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.86	292.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,478.51	302	商品和服务支出	853.86
30101	基本工资	825.67	30201	办公费	26.08
30102	津贴补贴	3,637.70	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	1,211.23	30203	咨询费	3.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.73	30206	电费	47.71
30109	职业年金缴费	292.86	30207	邮电费	18.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	163.94
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	8.64
30113	住房公积金	608.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	45.20	30213	维修（护）费	37.57
30199	其他工资福利支出	264.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	185.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.48
30302	退休费	132.06	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	17.92
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.47
30307	医疗费补助	4.60	30227	委托业务费	10.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	117.17
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	179.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.80
30399	其他对个人和家庭的补助	48.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	43.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.58
			31003	专用设备购置	0.19
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	5.50
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.32
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,664.27		公用经费合计	897.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2.00	9.36	0.00	9.23	0.00	9.23	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省第三强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省第三强制隔离戒毒所 2022 年度总收入 11,126.62 万元，其中本年收入 10,495.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,359.01 万元，比上年决算数增加 161.12 万元，增长 1.8%。主要变动情况：根据“十三五”基础设施建设项目资金需求，项目财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,136.18 万元，比上年决算数增加 595.01 万元，增长 109.9%。主要变动情况：根据工作安排及预算批复，增加安排电力扩容等项目。

（二）年度支出总体情况

广东省第三强制隔离戒毒所 2022 年度总支出 11,126.62 万

元，其中本年支出 9,689.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,564.79 万元，比上年决算数增加 46.4 万元，增长 0.5%。主要变动情况：工资福利支出略有增加，与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 1,124.73 万元，比上年决算数减少 323.22 万元，下降 22.3%。主要变动情况：“十三五”基础设施项目进入竣工验收阶段，支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省第三强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款收入合计 9,359.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,359.01 万元，比上年决算数增加 161.12 万元，增长 1.8%；主要变动情况：根据“十三五”基础设施建设项目资金需求，项目财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省第三强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款支出合计 9,393.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,393.23 万元，比年初预算数增加 1,304.11 万元，增长 16.1%；主要变动情况：根据工资政策，年中追加安排绩效考核等人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省第三强制隔离戒毒所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.36 万元，完成全年预算 32 万元的 29.2%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.23 万元，完成预算 30 万元的 30.8%，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 13.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 9.23 万元，完成预算 30 万元的 30.8%，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 13.6%；

公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 2 万元的 6.2%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.23 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.12 万元，占 1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.23 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、省内因公出差、执法执勤等业务用车。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于按规定开支的公务接待工作餐费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 62 人。主要包括按规定接待转运强制隔离戒毒人员的工作人员 2 批次，共 62 人次，支

出 0.12 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 897.44 万元，比上年决算数增加 36.57 万元，增长 4.2%。主要增减变动情况是：戒毒机关运转维护经费等支出略有增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 740.61 万元，其中：政府采购货物支出 267.92 万元、政府采购工程支出 257.19 万元、政府采购服务支出 215.5 万元。授予中小企业合同金额 740.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 740.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，主要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目开展绩效自评，其中一级

项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 173.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.86%；2022 年度我单位无政府性基金预算收支，无纳入绩效自评范围的政府性基金预算项目；2022 年我单位无国有资本经营预算收支，无纳入绩效自评范围的国有资本经营预算项目。

根据省财政预算绩效管理要求，2022 年我单位无重点绩效评价项目。

本单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,393.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年，我所围绕年度总体工作目标，充分发挥强制隔离戒毒方面的职能作用，各项重点任务均如期完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出和戒毒人员生活费项目绩效自评，整体支出绩效评价情况已由主管部门汇总评价公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,495.19 万元，执行数 9,689.52 万元，完成预算的 92.32%，部门整体支出绩效自评得分 96.28 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培育戒毒工作新优势、服务创建“无毒广东”为目标，全面从严治党管警，扎实抓好戒毒人员收治管理、教育戒治、疫情防控、场所建设等工作，努力提升戒毒工作规范化、科学化、现代化水平，为建设更高水平的平安广东、法治广东、无毒广东

作出新贡献，以优异成绩迎接了党的二十大胜利召开，年度重点工作任务全部完成，全年支出目标实现较好。发现的问题及原因主要是：绩效目标编制水平和细化程度有待提高，其他资金项目执行进度缓慢。下一步改进措施主要是：一是高度重视预算执行工作，紧盯项目进度时间表，对标序时进度和支出计划要求，担当作为，迎难而上，采取措施使项目尽快形成实际支出，达到预期绩效。二是加强预算绩效管理，强化绩效管理意识，适时组织开展绩效管理培训，提供专业化、有针对性的指导。三是提高编制绩效目标的科学性和准确性，合理准确设置绩效目标，进一步细化、量化绩效指标值，明确评价标准，不断提高财务管理水平。

戒毒人员生活费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数为 173.48 万元，完成预算的 86.74%，绩效自评得分 98.41 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；二是保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；三是维护场所安全秩序和稳定。发现的问题及原因主要是受收治人数下降影响，年中申请了资金预算调剂，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：一是加强部门间沟通与协调，提高收治人数达标率；二是结合历年收治情况和收治政策，提高预算编报准确性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年度，我单位无列入重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。